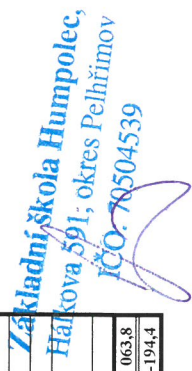


Návrh provozního rozpočtu na rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2021				Rozpočet r. 2020				Doplňková činnost Upravený R 2020	Doplňková činnost Skutečnost k 31.12.2020		
		ZŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	ZŠ				ŠJ	
								Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020			Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020
501	Spotřeba materiálu - potravní	0,0	2 800,0	500,0	3 300,0	3 350,0	2 020,5	0,0	2 800,0	1 616,0	550,0	404,5	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	290,0	0,0	0,0	290,0	580,0	265,4	0,0	580,0	265,4	0,0	0,0	
558	Náklady z DDM - hmotný	770,0	45,0	10,0	825,0	1 544,0	1 583,6	1 514,0	1 570,5	20,0	8,1	10,0	
501	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	280,0	50,0	18,0	348,0	210,0	250,5	150,0	200,5	45,0	33,0	15,0	
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	4,0	0,0	0,0	4,0	3,0	3,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
501	Spotřeba materiálu - ostatní	640,0	32,0	0,0	672,0	551,0	727,6	516,0	693,6	35,0	34,0	0,0	
502	Spotřeba energie - voda	170,0	65,0	13,0	248,0	210,0	156,3	120,0	99,0	60,0	47,0	30,0	
502	Spotřeba energie - plyn, pára	980,0	140,0	30,0	1 150,0	960,0	932,6	800,0	796,5	130,0	101,0	30,0	
502	Spotřeba energie - elektrická energie	626,0	130,0	30,0	786,0	810,0	554,6	640,0	410,4	140,0	115,0	30,0	
511	Opravy a udržování	635,0	145,0	19,0	799,0	1 609,0	1 987,7	1 440,0	1 860,7	150,0	103,0	19,0	
	Dotace Šablony (mzd. náklady, služby, 558,527)	556,0	0,0	0,0	556,0	600,0	559,8	600,0	559,8	0,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby - ostatní	180,0	0,0	0,0	180,0	150,0	161,2	150,0	161,2	0,0	0,0	0,0	
558	Náklady z DDM - nehmotný	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	77,7	10,0	77,7	10,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby - nájemné	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	50,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby - ostatní	805,0	117,0	25,0	947,0	1 008,0	1 412,9	866,0	1 330,9	117,0	64,0	25,0	
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	863,0	0,0	0,0	863,0	1 849,7	1 705,8	1 849,7	1 705,8	0,0	0,0	0,0	
521	Mzdové náklady	36 507,0	2 650,0	435,0	39 592,0	39 618,4	39 532,2	36 533,4	36 478,2	2 650,0	2 604,0	435,0	
524	Zákonné sociální pojištění	12 335,0	901,0	148,0	13 384,0	13 391,9	13 395,2	12 342,9	12 354,2	901,0	889,0	148,0	
527	Zákonné sociální náklady	727,0	53,0	9,0	789,0	792,0	799,0	728,0	736,8	53,0	53,0	9,2	
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	116,0	23,0	4,0	143,0	293,0	422,4	266,0	348,0	23,0	61,0	4,0	
541, 542, 547	Smluvní pokuty a úroky z prodlení zmařená investice	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	94,2	0,0	94,2	0,0	0,0	0,0	
	Jiné pokuty a penále	20,0	15,0	0,0	35,0	24,0	26,9	10,0	10,5	14,0	16,4	0,0	
544	Prodaný materiál	1 216,0	160,0	24,0	1 400,0	1 315,0	1 306,0	1 127,0	1 141,0	160,0	132,0	33,0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	161,0	340,0	50,0	551,0	568,0	476,7	191,0	171,2	321,0	248,0	56,0	
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	35,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Prevence sociálně patologických jevů	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	215,8	230,0	215,8	0,0	0,0	0,0	
501,512,518	Projekty - ÚP, potravní pomoc, plavání, šachy, čtenářství, cizinci	45,0	0,0	0,0	45,0	45,0	41,7	45,0	41,7	0,0	0,0	0,0	
	GDPR	0,0	0,0	0,0	0,0	1 189,2	1 189,2	1 189,2	1 189,2	0,0	0,0	0,0	
	Dotace IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	15,1	100,0	15,1	0,0	0,0	0,0	
	Daň z příjmů, použití fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4	110,2	173,4	110,2	0,0	0,0	0,0	
	Provozní náklady ZŠ Husova	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	0,0	0,0	
	Participativní rozpočet, školní psycholog	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	145,1	60,0	145,1	0,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby - prog. vybavení	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	42,0	27,0	42,0	0,0	0,0	0,0	
518,562	Ostatní služby - bankovní poplatky	30,0	0,0	0,0	30,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	
**	Náklady celkem	58 261,0	7 666,0	1 315,0	67 242,0	71 567,1	70 321,6	62 557,1	62 938,9	7 619,0	6 124,5	1 391,0	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	260,0	0,0	0,0	260,0	260,0	276,9	260,0	276,9	0,0	0,0	0,0	
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	3 000,0	1 300,0	4 300,0	4 375,0	2 836,1	0,0	2 974,9	1 824,0	1 400,0	1 012,1	
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	550,0	0,0	0,0	550,0	565,0	556,1	565,0	556,1	0,0	0,0	0,0	
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	148,8	0,0	148,8	0,0	0,0	0,0	
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	50,0	50,0	110,0	51,7	0,0	110,0	0,0	110,0	51,7	
644	Výnosy z prodeje materiálu	20,0	15,0	0,0	35,0	24,0	27,0	10,0	10,6	14,0	16,4	0,0	
648	Čerpaní fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	101,5	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	
649	Ostatní výnosy z činnosti-plnění pojišťovny, zmař. investice	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	537,3	80,0	537,3	0,0	0,0	0,0	
662	Finanční výnosy - úroky	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	6 266,0	995,0	0,0	7 261,0	7 434,0	7 274,1	6 456,0	6 402,6	978,0	871,5	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele (ZŠ Husova)	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4	173,4	173,4	173,4	0,0	0,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele (participace, psycholog)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	0,0	0,0	
672	Časové rozpuštění transferů	20,0	0,0	0,0	20,0	4,0	29,2	4,0	29,2	0,0	0,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	50 548,0	3 627,0	0,0	54 175,0	55 347,0	55 281,3	51 720,0	51 674,3	3 627,0	3 607,0	0,0	
672	Dotace IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	1 189,2	1 189,2	1 189,2	1 189,2	0,0	0,0	0,0	
672	Dotace Šablony	556,0	0,0	0,0	556,0	600,0	559,8	600,0	559,8	0,0	0,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR- ÚP, potrav. pomoc, plavání, šachy	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	215,8	230,0	215,8	0,0	0,0	0,0	
641	Výnosy - penále	0,0	0,0	0,0	0,0	1 115,0	1 115,0	1 115,0	1 115,0	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy celkem	58 255,0	7 637,0	1 350,0	67 242,0	71 567,1	70 461,7	62 463,1	63 079,0	7 593,9	6 318,9	1 063,8	
	Výsledek hospodářství + zisk - ztráta	-6,0	-29,0	35,0	0,0	0,0	140,1	-94,0	140,1	-25,1	194,4	119,0	
	Vypracoval: Mařáková Dana											-194,4	



Návrh rozpočtu financování investic na rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2021			Rozpočet r. 2020						
		ZŠ	ŠJ	Celkem	Upravený rozpočet 2020	Celkem		ZŠ			
						Skutečnost k 31.12.2020	Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0						
021	Stavby	1 000,0	500,0	1 500,0	4 157,0	3 069,6	4 157,0	3 069,6	0,0	0,0	
021,022	IROP, Fond Výsočiny	0,0	0,0	0,0	2 021,0	1 980,1	2 021,0	1 980,1	0,0	0,0	
022	Samostatné movité věci	0,0	84,0	84,0	100,0	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0	
041,042	Nedokontextový dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 000,0	584,0	1 584,0	6 278,0	5 099,7	6 278,0	5 099,7	0,0	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	2 021,0	1 980,1	2 021,0	1 980,1	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 000,0	500,0	1 500,0	4 207,0	3 069,6	4 207,0	3 069,6	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - inv. dotace od zřizovatele (participace)	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 000,0	584,0	1 584,0	6 278,0	5 099,7	6 278,0	5 099,7	0,0	0,0	0,0
	Rozdíl								0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Maršálová Dana



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV

Návrh rozpočtu na rok 2021

Čerpání jednotlivých položek - škola

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - Knihy, učební pomůcky	290 tis.	Pomůcky pro nadané žáky 20 tis. Předplatné 10 tis. Pomůcky ŠD 140.tis Školní materiál hrazený žáky 120 tis..
Spotřeba materiálu- DDHM	770 tis.	Inter.dataprojektory 4ks 156 tis. Stavitelné lavice 2 sady 180tis.. Kancelářské potřeby 25 tis. Náradí školník 50tis. 6 x stolní PC do sboroven -120tis. Pomůcky ŠD 60 tis. Kopírka 39 tis. Participace – vlastní projekt) – 60 tis. Chodba – přízemí IIst. -posezení 35tis. Vybavení relaxační místnosti(snoezelen) pracoviště Husova 60tis(senzorické vnímání, bublínkové válce, optická vlákna, UV světlo, hudba a zvuk, pohyb , rovnováha) kancelář školního poradenského pracoviště- vybavení 45tis.
Spotřeba materiálu- Čistící prostředky	260tis.	Materiál na údržbu a úklid
Spotřeba materiálu- Pohonné hmoty	4 tis	Benzín, nafta, olej do sekačky, traktůrku. Křovinořezu
Spotřeba materiálu- ostatní	640 tis.	Materiál na opravy 200tis. Kancelářský materiál 320 tis. OOPP 30tis Materiál 40tis. –pracoviště Husova Materiál ŠD 50tis.
Spotřeba energie- Voda	170 tis.	Škola 130tis Pracoviště Husova 40tis.
Spotřeba energie- Plyn, pára	980 tis	Škola ZŠ Hálkova 780 tis. Pracoviště Husova 200tis.
Spotřeba energie Elektrické energie	626 tis	ZŠ Humpolec 660tis. Pracoviště Husova 46tis.



565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

Opravy a udržování	635tis.	Malování Ist+ IIst. 150tis. Nátěry – hřiště, zahrada 35tis. Úprava podlahy – lakování a broušení parket 100 tis. (třída hudební výchovy, třída Drobné opravy kopírka, el.spotřebiče 50tis. Obložení tělocvičny v budově st.školy 300tis.
Náklady DDNHM nehmotný	10 tis.	Výukový program pro žáky
Ostatní služby – služby pošt a telekomunikací	180 tis	Měsíční platba internet, telefony, poštovné 160tis. Pracoviště Husova – telefony, internet 20tis.
Ostatní služby- programové vybavení	60 tis.	Update, Kasperský antivir, www stránky upgrade
Ostatní služby- nájemné	200 tis.	Plavecká výuka – nájmová část 80tis. Nájem kina a sokolovny, Muzea 120 tis
Ostatní služby- ostatní	855 tis.	Likvidace odpadu SOMPO 40 tis. Kontejner na úklid – 5,5 tis. Revize- hasičské přístroje 7 tis. Tělocvičné nářadí 8 tis. Přenosné nářadí 10 tis. Hromosvody 6 tis. Praní ručníků, dressů, záclon, jízdne, startovné 20 tis. LVK platba od žáků– 300tis. AŠSK –poplatek od žáků zapojených do sportovních aktivit 30tis. Doprava výlety –placeno žáky 200tis. Správa sítě Spacecom 200tis. Pracoviště Husova – Sompo 3 tis. Revize hasičích přístrojů 1tis. Revize elektro 2,5tis. Revize ICT techniky , kabelů 2 tis Revize Tv 3tis. Mytí opken, čištění koberců 7 tis. Servis sítě 10 tis
ONIV hrazené ze SR	698 tis.	Učební pomůcky, CP, DVPP, plavání a pojištění
Mzdové náklady	29792 tis,	Mzdy, dohody, doplatek z ÚP
Zákonné sociální pojištění	10129 tis.	
Zákonné sociální	589 tis.	FKSP,

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

pojištění		preventivní prohlídky 15tis.
Náhrady DPN	128 tis.	
Prodaný materiál	20 tis	Nadstandartní učebnice
Odpisy dlouhodobého majetku	1216tis.	
Ostatní náklady z činnosti – pojištění, krácený nárok DPH, a další	161 tis.	Pojištění budov a majetku 131 tis. Krácený nárok DPH ,přenesená daň 30 tis.
Ostatní finanční náklady- Bankovní poplatky	30 tis.	Poplatky KB
Prevence soc.pat.jevů	35tis.	Preventivní programy
GDPR	45 tis.	Pověřenec GDPR

Školní jídelna

Spotřeba materiálu – potraviny	2800tis.	potraviny
Spotřeba materiálu DDHM	45 tis.	Vyhřívací stolička 22 tis. Nádobí 23 tis.
Spotřeba materiálu – čistící prostředky	50 tis.	Úklidový materiál 20tis. OOP 30tis.
Spotřeba materiálu - ostatní	32 tis.	Kancelářský materiál
Spotřeba energie - voda	65 tis	Měsíční spotřeba vody a srážková daň
Spotřeba energie-plyn , pára	130 tis.	
Spotřeba energie -Elektrická energie	150 tis.	
Opravy a udržování	145 tis.	Oprava schodů ve Šj protiskluz 70 tis. Drobné opravy 75 tis.
Náklady DDHM nehmotný		
ONIV hrazené ze SR		
Mzdové náklady	2600 tis.	
Zákonné sociální pojištění	884tis.	
Zákonné sociální náklady	40 tis.	
Mzdové náklady - DPN	11 tis.	
Prodaný materiál	15 tis	Prodej čipů
Odpisy dlouhodobého majetku	160 tis	
Ostatní náklady z činnosti	340 tis	Krácený nárok DPH 340 tis.
Ostatní služby	117 tis	Odvoz tukové jímky 20 tis.

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

		Gastroodpady 20 tis. Revize výtahu 20 tis. Programové vybavení 10tis Odvoz popelnic 47 tis..

Doplňková činnost

Spotřeba materiálu -Potraviny	600 tis	potraviny
Spotřeba materiálu -DDHM	10 tis.	
Spotřeba materiálu – čisticí prostředky	18 tis.	
Spotřeba energie -voda	13 tis.	
Spotřeba energie- plyn, pára	30 tis.	
Spotřeba energie- elektrické energie	30 tis.	
Opravy a udržování	19 tis	
Ostatní služby	25 tis.	
Odpisy dlouhodobého majetku	24 tis.	
Mzdové náklady	435 tis.	
Zákonné sociální pojištění	148 tis.	
Zákonné sociální náklady	11 tis.	
Ostatní náklady z činnosti	56 tis,	
Mzdové náklady DPN	4 tis.	
Ostatní služby		

Investice:

Výdejní okénko ve ŠJ 500 tis.

Rekonstrukce topení ve velké tělocvičně 300tis.

Hřiště basket – špatný povrch díry v tartanu 700tis.

Použití FRIMU:

Šj - pojízdná vyhřívací lázeň 84 tis.

Zůstatek fondů k 31.12.2020

Investiční fond: 910.755,32 Kč

Rezervní fond: 255.212,57 Kč

Fond odměn: 306.387,-Kč

Vypracovala: Maršálová Dana

Kontroloval: Mgr. Tomáš Jůzl

Základní škola Humpolec

Hálkova 591, okres Pelhřimov

IČO: 70504539

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539